Registro Único de Contribuyentes
0990556717001
PROMAHICO CIA. LTDA.
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

I

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:	Nº. DE EXPEDIENTE
PROMAHICO CIA. LTDA.	25208 - 81

CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	CAPITAN NEJERA	1.400	407084

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. MARCO CABRERA MERA	18-00618611	CAPITAN NAJERA # 1.400
Vicepresidente			
Gerente (s)	ENRIQUE CABRERA MERA	09-00048828	CAPITAN NAJERA # 1.400
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	VICTOR VILLEGAS NUÑEZ	09-05564860	NOGUCHI # 633 401848
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 **ACTIVO CORRIENTE**			
Caja - Bancos		1101	8'402.316,21
Inversiones financieras temporales		1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	16'522.936,44
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	-0-
Inventario materia prima		1105	-0-
Inventario productos en proceso		1106	-0-
Inventario suministros y materiales		1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	1'075.740,20
Mercaderías en tránsito		1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar		1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	-0-
Anticipos a proveedores		1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	1'887.975,09
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			27'888.967,94

1.2 **ACTIVO FIJO**	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	-0-		1201	-0-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-		1202	-0-
Construcciones en curso	-0-		1203	-0-
Edificios e instalaciones	31.400,-	28.973,17	1204	2.426,83
Maquinaria y equipo	231.347,89	156.237,56	1205	75.110,33
Muebles y enseres	3'186.188,-	385.235,42	1206	2'800.952,58
Vehículos	-0-	-0-	1207	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo) EQ. DE OFICIN.	12.100,-	6.453,33	1208	5.646,67
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos	-0-		1221	-0-
Edificios	-0-	-0-	1222	-0-
Maquinaria y equipo	4'424.894,68	3'443.236,48	1223	981.658,20
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	6'392.892,41	3'771.732,27	1224	2'621.160,14

1.3 **DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	-0-
Préstamos a empleados y trabajadores	1302	-0-
Inversiones financieras a largo plazo	1303	-0-
Otros (adjuntar anexo)	1304	-0-

1.4 **ACTIVOS INTANGIBLES**	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas	-0-	-0-	1401	-0-
Otros (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1403	-0-
1.5 **ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución AUM. CAPITAL	58.872,-	23.058,22	1501	35.813,78
Gastos de investigación, exploración y otros	-0-	-0-	1502	-0-

1.6 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	-0-
Otros activos no corrientes	1602	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		6'522.768,53
TOTAL DEL ACTIVO		34'411.736,47

27 MAY 1992

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA GENERAL GUAYAQUIL

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	20'390.565,85
Anticipo de Clientes	2102	-0-
Obligaciones por pagar	2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	296.396,85
Gastos por pagar	2106	-0-
Impuestos y Leyes Sociales	2107	428.368,-
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21'115.330,70
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	-0-
Obligaciones por pagar	2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios	2203	5'070.634,28
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	-0-
Obligaciones emitidas	2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)	2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5'070.634,28
TOTAL PASIVO		26'185.964,98
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,-
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	-0-
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	82.542,25
Reservas facultativas	3202	887.175,85
Otras reservas	3203	-0-
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	-0-
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3302	5'296.367,23
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'259.686,16
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'225.771,49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		34'411.736,47

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Avales o garantías	4003	-0-
Otras obligaciones contingentes	4004	-0-

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
-0-	3'776.873,-	120'019.842,43	123'796.715,43
-0-	-0-	-0-	-0-
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**
-0-	151'923.483,-	-0-	151'923.483,-
-0-	-0-	-0-	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	151'923.483,-
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		151'923.483,-
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	20'572.932,32
Compras de productos terminados en el país	5102	3'776.873,-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	120'019.842,43
Menos: Inventario final	5104	16'522.936,44
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	-0-
Compras de materias primas en el páis	5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA		24'076.771,69
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares	5303	-0-
Publicidad y propaganda	5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	6'567.333,-
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'452.411,91
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	1'809.504,-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	482.688,45
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-0-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	1.000,-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	877.864,32
Otros (Adjuntar anexo)	5409	8'909.991,-
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'975.979,01
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	-0-
Otros gastos financieros	5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1'975.979,01
Participación de los trabajadores (15%)	5801	296.396,85
Impuesto a la Renta	5802	419.896,-
UTILIDAD NETA		1'259.686,16

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		5°350.178,72
MAS:		-0-
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1°259.686,16
Aumentos del Capital Social	6002	-0-
Incrementos de Superávit de Capital	6003	-0-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	-0-
Otros	6005	1°615.906,61
MENOS:		-0-
Pérdida del ejercicio	6006	-0-
Disminución del Capital	6007	-0-
Dividendos en efectivo	6008	-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	-0-
Otros	6010	-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		8°225.771,49

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2°138.550,48
Utilidad del ejercicio	7001	1°259.686,16
Mas:		-0-
Depreciación y Amortización	7002	878.864,32
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	-0-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-0-
Emisión de obligaciones	7006	-0-
Otros:	7007	-0-
Menos:		-0-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		3°887.952,-
Dividendos	7201	-0-
Compra de activos fijos	7202	2°326.450,-
Compra de inversiones permanentes	7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	1°561.502,-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-0-
Reducción del capital social en efectivo	7206	-0-
Pérdidas del ejercicio	7207	-0-
Otros	7208	-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		- 1°749.401,52
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		6°773.637,24
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		8°523.038,76
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		- 1°749.401,52

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de MARZO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ENRIQUE CABRERA MERA

FIRMA:

C.I. 09-06048828

CONTADOR

NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA

FIRMA:

C.I. 0902617125 MATRICULA: 1.732

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
- ☐ INFORME COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS